



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE02082

UG	090115 - DEPTO.REG.SAUDE - DRS-VI BAURU				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	29DEZ2025				

CNPJ/CPF/UG	96346341000192 - T.C.M. COMERCIO DE PROD NUTRIC E HOSP. LT				
Credor	T.C.M. COMERCIO DE PROD NUTRIC E HOSP. LT				
Endereço	RUA VICENTE DE CARVALHO 356				
Cidade	RIBEIRAO PRETO	UF	SP	CEP	14020-040

Origem Material	1
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09002	10302093048500000	263150298	33903036	090011	007.008.0209	090207

No Processo	20251155991	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT02010	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	5.716,80 (cinco mil e setecentos e dezesseis reais e oitenta centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>5.716,80</td></tr></table>	Mês	Valor	12	5.716,80
Mês	Valor				
12	5.716,80				

Sequência	001	Item	00389140-2	Unid. Forn.	00420
Quantidade	000072000,000	Valor Unitário	0,0794	Preço Total	5.716,80

Descrição	
FORMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL ESPECIAL, EM LIQUIDO, MAIOR OU IGUAL A 0,9 KCAL/ML E MENOR OU IGUAL A 1,2 KCAL/ML, PROTEINA IGUAL OU SUPERIOR A 20% VET, C/ ARGININA, NUCLEOTIDEO AC. GRAXO OMEGA 3, COM SABORES, ACONDICIONADO E M MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DE VERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	5.716,80
Local de Entrega	RUA QUINTINO BOCAI?VA QUADRA 5-45
Data de Entrega	29DEZ2025

FABIOLA LEAO SOARES YAMAMOTO
15429211800
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DEBORA JOSE DOS SANTOS - 090115
--------------------------	---------------------------------